

2023年度

宁夏回族自治区归国华侨联合会

部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

一是密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务。

二是依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法规草案;为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

三是配合有关主管部门做好推荐自治区人大和自治区政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

四是促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来宁投资服务。

五是配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳台侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

六是宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;开展海内外文化、学术交流;为归侨、侨眷和海外侨胞在本区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

七是研究提出宁夏侨联的工作计划和发展规划，组织实施宁夏归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

八是研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

九是承担自治区党委、人民政府授权的有关事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入自治区归国华侨联合会部门预算仅 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入决算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,443,891.67	一、一般公共服务支出	31	2,660,694.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	90,628.72	八、社会保障和就业支出	38	364,079.01
	9		九、卫生健康支出	39	89,408.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	174,219.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,534,520.39	本年支出合计	59	3,288,400.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	148,737.67	年末结转和结余	61	394,857.69
总计	30	3,683,258.06	总计	62	3,683,258.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	4				
			合计	3,534,520.39	3,443,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,628.72						
201			一般公共服务支出	2,921,813.37	2831184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,628.72						
20125			港澳台事务	1,476,813.37	1,476,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.72						
2012501			行政运行	1,476,813.37	1,476,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.72						
20134			统战事务	1,230,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00						
2013405			华侨事务	1,230,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999			其他一般公共服务支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	364,079.01	364,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	364,079.01	364,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	67,409.63	67,409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,313.76	137,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159,355.62	159,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	89,408.13	89,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	89,408.13	89,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	56,039.97	56,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	33,368.16	33,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	159,219.88	159,219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	159,219.88	159,219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	121,690.88	121,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	37,529.00	37,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3,288,400.37	2,103,756.27	1,184,644.10	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,660,694.16	1,476,050.06	1,184,644.10	0.00	0.00	0.00
20125 港澳台事务			1,476,050.06	1,476,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501 行政运行			1,476,050.06	1,476,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			1,184,644.10	0.00	1,184,644.10	0.00	0.00	0.00
2013405 华侨事务			1,184,644.10	0.00	1,184,644.10	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			364,079.01	364,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			364,079.01	364,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			67,409.63	67,409.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			137,313.76	137,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			159,355.62	159,355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			89,408.13	89,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			89,408.13	89,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			56,039.97	56,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			33,368.16	33,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			174,219.07	174,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			174,219.07	174,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			136,690.07	136,690.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			37,529.00	37,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会 金额单位：元

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3443891.67	一、一般公共服务支出	33	2,507,944.16	2,507,944.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	364,079.01	364,079.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89,408.13	89,408.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174,219.07	174,219.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,443,891.67	本年支出合计	59	3,135,650.37	3,135,650.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,785.84	年末财政拨款结转和结余	60	333,027.14	333,027.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24,785.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,468,677.51	合计	64	3,468,677.51	3,468,677.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,135,650.37	2,103,551.27	1,032,099.10
201			一般公共服务支出	2,507,944.16	1,475,845.06	1,032,099.10
20125			港澳台事务	1,475,845.06	1,475,845.06	0.00
2012501			行政运行	1,475,845.06	1,475,845.06	0.00
20134			统战事务	1,032,099.10	0.00	1,032,099.10
2013405			华侨事务	1,032,099.10	0.00	1,032,099.10
208			社会保障和就业支出	364,079.01	364,079.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364,079.01	364,079.01	0.00
2080501			行政单位离退休	67,409.63	67,409.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,313.76	137,313.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159,355.62	159,355.62	0.00
210			卫生健康支出	89,408.13	89,408.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	89,408.13	89,408.13	0.00
2101101			行政单位医疗	56,039.97	56,039.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	33,368.16	33,368.16	0.00
221			住房保障支出	174,219.07	174,219.07	0.00
22102			住房改革支出	174,219.07	174,219.07	0.00
2210201			住房公积金	136,690.07	136,690.07	0.00
2210203			购房补贴	37,529.00	37,529.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,801,526.17	302	商品和服务支出	234,615.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410,024.00	30201	办公费	2,481.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	394,606.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	357,058.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137313.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159355.62	30207	邮电费	9,984.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56,039.97	30208	取暖费	12,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,368.16	30209	物业管理费	21,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,409.82	30211	差旅费	1,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136,690.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109,660.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67,409.63	30215	会议费	7,460.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51,109.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16,300.00	30227	委托业务费	8,900.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7101.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,855.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56,233.43			
人员经费合计		1,868,935.80	公用经费合计					234,615.47
合计					2,103,551.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106,000.00	50,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	20,000.00	45,853.97	0.00	45,853.97	0.00	25,855.47	19,998.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门:宁夏回族自治区归国华侨联合会

公开 08 表  
金额单位:元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无	无

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区归国华侨联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度年初结转和结余 148,737.67 元； 本年收入 3,534,520.39 元； 本年支出 3,288,400.37 元； 年末结转和结余 394,857.69 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 749,992.40 元，上升 26.93%，主要原因是：2023 年增加其他一般公共服务支出经费；支出总计增加 382,854.04 元，上升 13.18%，主要原因是：2023 年项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年收入总计为：3,534,520.39 元，其中：财政拨款收入 3,443,891.67 元，占总收入额的 97.44%，上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 90,628.72 元，占总收入额的 2.56%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年支出总计为：3,288,400.37 元，其中：基本支出 2,103,756.27 元，占 63.98%；项目支出 1,184,644.10 元，占 36.02%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款年初结转和结余 24,785.84 元；财政拨款本年收入总计 3,443,891.67 元；支出总计 3,135,650.37 元；财政拨款年末结转和结余 333,027.14 元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 849,186.91 元、上升 32.73%，主要原因是：2023 年增加其他一般公共服务支出经费；支出总计增加 416,127.47 元，上升 15.30%，主要原因是：2023 年项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,135,650.37 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416,127.47 元，上升 15.30%，主要原因是：2023 年项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,135,650.37 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务

(类)支出 2,507,944.16 元，占 79.98%；教育 (类)支出 0.00 元，占 0%；科学技术 (类)支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业 (类)支出 364,079.01 元，占 11.61%；卫生健康(类)支出 89,408.13 元，占 2.85%；节能环保 (类)支出 0.00 元，占 0%；城乡社区 (类)支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息 (类)支出 0.00 元，占 0%；农林水 (类)支出 0.00 元，占 0%；交通运输 (类)支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象 (类)支出 0.00 元，占 0%；住房保障 (类)支出 174,219.07 元，占 5.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年

度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,952,200.00 元，支出决算为 3,135,650.37，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员增加，追加人员经费。

1. 一般公共服务年初预算为 2,532,400.00 元，支出决算数为 2,507,944.16 元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 219,000.00 元，支出决算为 364,079.01 元，完成年初预算的 166.25%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 人员增加，追加人员经费。

3. 卫生健康支出年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 89,408.13 元，完成年初预算的 127.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 人员增加，追加人员经费。

4. 住房保障支出年初预算为 130,800.00 元，支出决算为 159,219.88 元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 人员增加，追加人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,103,551.27 元，其中：人员经费 1,868,935.80 元，公用经费 234,615.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,801,526.17 元，较 2023 年度年初预算数增加 488,426.17 元，增加 37.20%，主要原因是 2023 人员增加，追加人员经费；较 2022 年度决算数增加

193,639.76 元，增加 12.04%。

2. 商品和服务支出 234,615.47 元，较 2023 年度年初预算数减少 9,684.53 元，下降 3.96%，主要原因是是 2023 年厉行节约，压减公用经费支出；较 2022 年度决算数减少 23,236.62 元，下降 9.01%。

3. 对个人和家庭的补助支出 67,409.63 元，较 2023 年度年初预算数增加 13,309.63 元，增长 24.60%，主要原因是 2023 年退休人员经费普调；较 2022 年度决算数增加 9,610.73 元，增长 16.63%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%。

少)0.00 元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 106,000.00 元，支出决算为 45,853.97 元，完成预算的 43.26%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年未安排人员出国（境）。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 19,892.39 元，增加 76.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2,760.89 元，增长 11.95%；公务接待费支出决算增加 17,131.50 元，增长 597.54%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2023 年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2023 年公务用车次数增加，出车次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是：2023 国外接待次数及人数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25,855.47 元，占 56.39%；公务接待费支出决算 19,998.50 元，占 43.61%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）

人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 36,000.00 元，支出决算为 25,855.47 元，完成预算的 71.82%。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 25,855.47 元，主要用于 2023 年公务车辆燃油费及日常保养维修等。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 20,000.00 元，支出决算为 19,998.50 元，完成预算的 99.99%。其中：国内接待费支出 9,784.00 元，主要用于 2023 年接待外省来宁人员；国外接待费支出 10,214.5 元，主要用于 2023 年接待国外来宁人员。国（境）外接待费支出 0.00 元。2023 年度国内公务接待批次 9 个，国内公务接待人次 82 人，国（境）外公务接待批次 5 个，国（境）外公务接待人次 30 人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及政府性基金。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 234,615.47 元，比 2022 年度减少 23,236.62 元，下降 9.01%。主要原因是：2023 年厉行节约，压减公用经费支出。

### (二)政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三)国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区侨联组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 155 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年，自治区侨联依据年初设定绩效目标

表，严格落实工作，积极进行追踪监控。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“华侨业务经费”项目自评得分为 96.5 分。存在主要问题：项目预算绩效执行力度和资金执行进度有待进一步加强。下一步，我们将持续强化绩效观念，不断增强对预算绩效管理刚性要求的落实，强化项目绩效评价结果应用，持续加强项目预算绩效执行力度，按要求推进项目资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）



## 自治区侨联项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		华侨事务业务经费						
主管部门		自治区归国华侨联合会			实施单位		宁夏回族自治区归国华侨联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	82.00	82.00	72.64	10	88.59%	9.5
		其中:当年财政拨款	82.00	82.00	72.64	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞;2.维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,积极宣传党的政策方针、举办爱国爱乡行动;3.开展海内外文化交流 and 联谊工作,为归侨、侨眷和海外侨胞在宁投资提供服务。				2023年度,自治区侨联密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,积极宣传党的政策方针、举办爱国爱乡行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:设备购置	1批	1批	2	2	
			指标2:举办区外侨务业务培训班	1期	1期	2	2	
			指标3:举办全委会会议	1项	1项	2	2	
			指标4:帮助解决涉侨特殊群众生活	1项	1项	3	3	
			指标5:加强基层侨联建设	1项	1项	3	3	
			指标6:帮扶全区困难老归侨	3项	3项	2	2	
			指标7:归侨侨眷生活困难补助	1项	1项	2	2	
			指标8:海外华人华侨社团联谊活动	1项	1项	2	2	
			指标9:侨联业务、调研、出访等	1项	1项	2	1	
		质量指标	指标1:侨务业务工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:侨务业务工作完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	指标1:设备购置	0.45万元	0.45万元	2	2	
			指标2:举办区外侨务业务培训班	10.8万元	9.735万	2	2	原因:培训班费用按实际产生费用支付。措施:精准预算,提高预算执行率。
			指标3:举办全委会会议	2万元	0.4395万	2	1	原因:节约开支,按实际费用支付。措施:精准预算,提高预算执行率。
			指标4:帮助解决涉侨特殊群众生活困难	3万元	3万元	3	3	
	指标5:加强基层侨联建设		10.5万元	10.5万元	3	3		
	指标6:帮扶全区困难老归侨		2万元	2万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:侨情普查率及华侨业务工作的影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:宁夏国际影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:归侨及侨眷满意度	满意度达95%	满意度达95%	10	10	
		指标9:侨联业务、调研、出访等	41.25万元	34.52万元	2	1	原因:2023年未出访。措施:深化对外交往,努力完成指标任务。	
总分						100	96.5	

## 附件3

## 自治区侨联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		华侨事务中央专项经费				
中央主管部门		中华全国归国华侨联合会				
地方主管部门		资金使用单				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	73	66.57	91.19%	
		其中：中央财政	73	66.57		
		地方资金				
资金管理情况		其他资金				
		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
预算绩效管理情况						
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提高自治区侨胞的归属感，扩大五市侨联的社会影响力		提高自治区侨胞的归属感，扩大五市侨联的社会影响力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：银川市侨联、石嘴山市侨联、吴忠市侨联、中卫市侨联、固原市侨联下达资金	1项	1项	
			指标2：自治区侨联工作保障经费（基层建设及慰问）	1项	1项	
			指标3：自治区侨联工作保障经费（举办侨务工作培训班）	1项	1项	
		质量指标	保障各项侨务业务工作完成率	100%	100%	
		时效指标	侨务业务工作完成时间	2023年12月	2023年12月	
		成本指标	指标1：银川市侨联、石嘴山市侨联、吴忠市侨联、中卫市侨联、固原市侨联下达资金	36万元	36万元	
	指标2：自治区侨联工作保障经费（基层建设及慰问）		17.75万元	11.72万元	原因：部门市侨胞较少，且不符合慰问条件。措施：细化预算编制，提高预算执行率。	
	指标3：自治区侨联工作保障经费（举办侨务工作培训班）		19.25万元	18.85万元	原因：举办培训班费用按实际产生费用支付。措施：精准预算，提高预算执行率。	
	社会效益指标	提升关怀扶持归侨侨眷，帮助其解决生产生活困难的工作能力	逐年提升	逐年提升		
可持续影响指标	提升各单位理论政策水平和业务工作	逐年提升	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2. 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

### 二、支出科目

1. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料